

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) Эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Левенгук»
1.2. Адрес Эмитента	190005, Г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское, пр-кт Измайловский, Д. 22, К. 3, литера А, помещ. 27-Н, ком. 1
1.3. ОГРН Эмитента	1127847271177
1.4. ИНН Эмитента	7839462305
1.5. Уникальный код Эмитента, присвоенный Банком России	04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305 , http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	16.05.2024

2. Содержание сообщения	
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета за 2023 год».	
Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.	
По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года».	
Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.	
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».	
Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.	
По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов».	

определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «О предложении по сроку полномочий Совета директоров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «О предложении по вознаграждению членов Совета директоров за 2023 г».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «О предложении утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

- направить чистую прибыль за 2023 год в сумме 1 711 000, 00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч рублей 00 коп. на развитие Общества .

По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров

Общества:

- направить не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов рублей 00 коп.) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме.

По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024 года.

По пятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Греков Виталий Викторович, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Косилов Михаил Рувимович.

По шестому вопросу повестки дня: Продлить полномочия Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента его избрания на основании Части 1.2 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2024 г. Протокол № 02-05/24

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2, (CFI):ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «16» мая 2024 г.

М.П.